



Período: Maio - 01/05/2018 a 31/05/2018

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO   | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO            |                     | ARRECADAÇÃO      |                   | APURAÇÃO   |                |
|-------|---|----|---------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------|----------------|
|       |   |    |               | INICIAL             | ATUALIZADA          | PERÍODO          | ACUMULADA         | A RECEBER  | RECEB. A MAIOR |
|       | <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ</b>  |    |               | <b>1.088.916,00</b> | <b>1.088.916,00</b> | <b>97.662,37</b> | <b>480.108,09</b> |            |                |
|       | <b>Consignações</b>   |    |               |                     |                     | <b>6.919,37</b>  | <b>26.393,09</b>  |            |                |
| 18    | 5.1.01.02.0001 - Depósito Judicial  | 01 | 110.0000      |                     |                     | 535,23           | 1.605,69          |            |                |
| 13    | 5.1.02.26.0003 - Vale Transporte  | 01 | 110.0000      |                     |                     | 65,52            | 260,26            |            |                |
| 21    | 5.1.02.26.0004 - BANCO DO BRASIL  | 01 | 110.0000      |                     |                     | 274,99           |                   |            |                |
| 19    | 5.1.09.00.0001 - CONVÊNIO SANTA CLARA   | 01 | 110.0000      |                     |                     | 116,00           |                   |            |                |
| 1     | 5.2.11.02.0001 - INSS   | 01 | 110.0000      |                     |                     | 4.135,32         | 16.663,69         |            |                |
| 2     | 5.2.11.04.0001 - IRRF   | 01 | 110.0000      |                     |                     | 1.315,31         | 5.353,39          |            |                |
| 20    | 5.2.11.10.0001 - Pensão Alimentícia   | 01 | 110.0000      |                     |                     | 477,00           | 954,00            |            |                |
| 6     | 5.2.11.15.0001 - EMPRESTIMO BANCARIO  | 01 | 110.0000      |                     |                     |                  | 1.099,96          |            |                |
| 4     | 5.2.11.99.0001 - CONVENIO SANTA CLARA   | 01 | 110.0000      |                     |                     |                  | 456,10            |            |                |
|       | <b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>           |    |               | <b>1.088.916,00</b> | <b>1.088.916,00</b> | <b>90.743,00</b> | <b>453.715,00</b> |            |                |
| 17    | 5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ" - Duodecimo da Câmara | 01 | 110.0000      | 1.088.916,00        | 1.088.916,00        | 90.743,00        | 453.715,00        | 635.201,00 |                |

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.088.916,00

1.088.916,00

97.662,37

480.108,09

**CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ****Balancete Analítico**

21/06/2018

14:06:12

**Exercício de 2018****Período: Maio - 01/05/2018 a 31/05/2018****DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

| FICHA | DESCRIÇÃO   | FIXAÇÃO             |            | PRÉ<br>EMPENHADO | EMPENHADO        |                   | LIQUIDADO        |                   | PAGO             |                   | A PAGAR   |                  |
|-------|---|---------------------|------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|------------------|
|       |   | INICIAL             | ALTERAÇÕES |                  | PERÍODO          | ACUMULADO         | PERÍODO          | ACUMULADO         | PERÍODO          | ACUMULADO         | LIQUIDADO | NÃO LIQUID.      |
|       | <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ</b>                                  | <b>1.088.916,00</b> |            | <b>30.883,63</b> | <b>72.213,39</b> | <b>347.576,80</b> | <b>66.315,44</b> | <b>286.247,02</b> | <b>66.315,44</b> | <b>286.247,02</b> |           | <b>61.329,78</b> |
|       | <b>01.01 - LEGISLATIVO</b>  | <b>1.088.916,00</b> |            | <b>30.883,63</b> | <b>72.213,39</b> | <b>347.576,80</b> | <b>66.315,44</b> | <b>286.247,02</b> | <b>66.315,44</b> | <b>286.247,02</b> |           | <b>61.329,78</b> |
|       | <b>01.01.01 - LEGISLATIVO</b>   | <b>1.088.916,00</b> |            | <b>30.883,63</b> | <b>72.213,39</b> | <b>347.576,80</b> | <b>66.315,44</b> | <b>286.247,02</b> | <b>66.315,44</b> | <b>286.247,02</b> |           | <b>61.329,78</b> |
|       | <b>01.031.0001.2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal</b> | <b>1.088.916,00</b> |            | <b>30.883,63</b> | <b>72.213,39</b> | <b>347.576,80</b> | <b>66.315,44</b> | <b>286.247,02</b> | <b>66.315,44</b> | <b>286.247,02</b> |           | <b>61.329,78</b> |
|       | 01 - Tesouro  | 1.088.916,00        |            | 30.883,63        | 72.213,39        | 347.576,80        | 66.315,44        | 286.247,02        | 66.315,44        | 286.247,02        |           | 61.329,78        |
| 1     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil              | 679.800,00          |            |                  | 47.637,09        | 228.394,46        | 42.376,14        | 186.927,72        | 42.376,14        | 186.927,72        |           | 41.466,74        |
| 2     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                     | 206.000,00          |            |                  | 11.781,96        | 55.970,77         | 10.684,07        | 44.188,81         | 10.684,07        | 44.188,81         |           | 11.781,96        |
| 3     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                      | 25.750,00           |            |                  | 1.721,02         | 7.490,27          | 1.721,02         | 7.490,27          | 1.721,02         | 7.490,27          |           | 0,00             |
| 4     | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção                       | 5.150,00            |            |                  |                  | 1.811,01          |                  | 1.811,01          |                  | 1.811,01          | 0,00      | 0,00             |
| 5     | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria                                  | 8.240,00            |            |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                  |
| 6     | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 3.090,00            |            |                  | 340,00           | 610,00            | 340,00           | 610,00            | 340,00           | 610,00            |           |                  |
| 7     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica             | 79.310,00           |            | 30.883,63        | 6.290,24         | 27.350,12         | 6.290,24         | 23.712,12         | 6.290,24         | 23.712,12         |           | 3.638,00         |
| 8     | 3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação                                      | 66.950,00           |            |                  | 4.443,08         | 23.985,82         | 4.903,97         | 19.542,74         | 4.903,97         | 19.542,74         |           | 4.443,08         |
| 9     | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                      | 5.150,00            |            |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                  |
| 10    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                       | 9.476,00            |            |                  |                  | 1.964,35          |                  | 1.964,35          |                  | 1.964,35          |           | 0,00             |

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

1.088.916,00

30.883,63

72.213,39

347.576,80

66.315,44

286.247,02

66.315,44

286.247,02

61.329,78



Período: Maio - 01/05/2018 a 31/05/2018

## DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA                                  | DESCRIÇÃO                             | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO |            | DESPESA         |                  | APURAÇÃO   |                 |
|--|---------------------------------------|----|---------------|----------|------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|
|  |                                       |    |               | INICIAL  | ATUALIZADA | PERÍODO         | ACUMULADA        | A CONCEDER | CONCED. A MAIOR |
| <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ</b> |                                       |    |               |          |            | <b>5.501,14</b> | <b>21.393,29</b> |            |                 |
| <b>Consignações</b>                    |                                       |    |               |          |            | <b>5.501,14</b> | <b>21.393,29</b> |            |                 |
| 18                                     | 5.1.01.02.0001 - Depósito Judicial    | 01 | 110.0000      |          |            | 535,23          | 1.605,69         |            |                 |
| 13                                     | 5.1.02.26.0003 - Vale Transporte      | 01 | 110.0000      |          |            |                 | 260,26           |            |                 |
| 21                                     | 5.1.02.26.0004 - BANCO DO BRASIL      | 01 | 110.0000      |          |            | 274,99          | 549,98           |            |                 |
| 19                                     | 5.1.09.00.0001 - CONVÊNIO SANTA CLARA | 01 | 110.0000      |          |            | 116,00          | 232,00           |            |                 |
| 1                                      | 5.2.11.02.0001 - INSS                 | 01 | 110.0000      |          |            | 4.097,92        | 16.626,29        |            |                 |
| 20                                     | 5.2.11.10.0001 - Pensão Alimentícia   | 01 | 110.0000      |          |            | 477,00          | 954,00           |            |                 |
| 6                                      | 5.2.11.15.0001 - EMPRESTIMO BANCARIO  | 01 | 110.0000      |          |            |                 | 824,97           |            |                 |
| 4                                      | 5.2.11.99.0001 - CONVENIO SANTA CLARA | 01 | 110.0000      |          |            |                 | 340,10           |            |                 |

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

5.501,14

21.393,29

**CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ**

Balancete Analítico

21/06/2018

14:06:12

Exercício de 2018

Período: Maio - 01/05/2018 a 31/05/2018

| RECEITAS                                   |                   |                  |                   | DESPESAS                     |                   |                  |                   |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  | ANTERIOR          | NO PERÍODO       | ACUMULADO         |                              | ANTERIOR          | NO PERÍODO       | ACUMULADO         |
| <b>Total da Receita</b>                    | <b>382.445,72</b> | <b>97.662,37</b> | <b>480.108,09</b> | <b>Total da Despesa</b>      | <b>235.823,73</b> | <b>71.816,58</b> | <b>307.640,31</b> |
| Receitas Orçamentárias                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | Despesas Orçamentárias       | 219.931,58        | 66.315,44        | 286.247,02        |
| Transferências Recebidas                   | 362.972,00        | 90.743,00        | 453.715,00        | Transferências Concedidas    | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| Receitas Extra Orçamentárias               | 19.473,72         | 6.919,37         | 26.393,09         | Despesas Extra Orçamentárias | 15.892,15         | 5.501,14         | 21.393,29         |
| Restituições de Receitas Orçamentárias (-) | 0,00              | 0,00             | 0,00              | Pagamento de Restos a Pagar  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>Disponibilidades</b>                    |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>Disponibilidades</b>      |                   |                  | <b>172.467,78</b> |
| Tesouraria                                 |                   |                  | 0,00              | Tesouraria                   |                   |                  | -10,17            |
| Banco                                      |                   |                  | 0,00              | Banco                        |                   |                  | 172.477,95        |
| Recurso Disponível                         |                   |                  | 0,00              | Recurso Disponível           |                   |                  | 172.477,95        |
| Comum/Movimento                            |                   |                  | 0,00              | Comum/Movimento              |                   |                  | 172.477,95        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                         |                   |                  | <b>480.108,09</b> | <b>TOTAL GERAL</b>           |                   |                  | <b>480.108,09</b> |

PAULA ELIAS DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 826.256.037-04MATEUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO  
CPF: 247.316.608-07JOSÉ HÉLIO TAVARES JÚNIOR  
Contador  
CRC: 225822/O/SP